

平成26年度 一般財団法人東京城北勤労者サービスセンター収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中				
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	入会金・会費収入	66,200	66,000	200	1.入会金（1人200円 入会者1,000人分） 200
	入会金・会費収入	66,200	66,000	200	2.会費（1人月額500円 会員数 11,000人分） 66,000
	入会金収入	200	0	200	
	会費収入	66,000	66,000	0	
	事業収入	89,610	101,212	-11,602	1.各種講座の受講料 3,583
	事業運営収入	89,610	101,212	-11,602	2.運動施設回数券のあっせん 1,032
	研究会・講習会等事業収入	3,583	4,445	-862	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 76,961
	健康維持増進事業収入	1,032	1,032	0	4.遊園地等1日フリーパス券（法人会員券） 8,034
	余暇活動事業収入	84,995	95,735	-10,740	
	補助金収入	74,144	74,700	-556	1.人件費補助 70,261
	区補助金収入	74,144	74,700	-556	2.管理費補助 3,560
	区補助金収入	74,144	74,700	-556	3.事業費補助 323
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	雑収入	3,705	3,705	0	1.積立金等の預金利子 102
	雑収入	3,705	3,705	0	2.協同事業分担金（9区分） 1,917
	受取利息収入	102	102	0	3.会員証再発行等手数料 60
	分担金収入	1,917	1,917	0	4.会報誌広告料等 1,626
	雑収入	1,686	1,686	0	
	事業活動収入計	233,660	245,618	-11,958	
	2. 事業活動支出				
	事業費支出	210,242	222,605	-12,363	事業に要する経費 210,242
	人件費支出	65,456	66,801	-1,345	(役員報酬を除く人件費総額 76,827)
	給与費支出	54,135	55,224	-1,089	1.給料・諸手当 54,135
	福利厚生費支出	11,321	11,577	-256	2.福利厚生費 11,321
	調査研究費支出	150	150	0	1.(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等 87
	会議費支出	9	9	0	2.東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会年会費 30
	旅費交通費支出	17	17	0	3.協同事業の検討会経費 33
	賃借料支出	24	24	0	
	負担金支出	100	100	0	
	研究会・講習会等実施費支出	3,515	4,445	-930	1.簿記講座 541
	消耗品費支出	280	310	-30	2.土業によるセミナー 432
	賃借料支出	921	949	-28	3.文化教養講座 2,542
	保険料支出	72	72	0	
	諸謝金支出	2,242	3,114	-872	
	情報提供費支出	9,997	11,533	-1,536	1.会員加入促進 1,124
	通信運搬費支出	3,066	3,423	-357	2.会報誌、事業ガイド等発行 8,393
	消耗品費支出	375	485	-110	3.あらかわライフサポートニュース、区民向けニュース発行 480
	印刷製本費支出	2,724	4,444	-1,720	
	諸謝金支出	370	338	32	
	委託費支出	3,462	2,843	619	

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小科目				
		生活安定事業費支出	22,117	22,019	98	1.慶弔見舞給付金 22,117
		給付金支出	22,117	22,019	98	
		保険料支出	0	0	0	
		健康維持増進事業費支出	7,253	9,343	-2,090	1.定期健康診断、自費検査（頭部MRI、骨密度等）利用補助 1,560
		消耗品費支出	5	5	0	2.インフルエンザ予防接種補助 2,250
		賃借料支出	32	21	11	3.人間ドック利用補助 100
		諸謝金支出	220	220	0	4.運動施設回数券のあっせん 1,376
		利用補助費支出	3,910	5,440	-1,530	5.健康セミナー、メンタルヘルズ講座 257
		負担金支出	1,710	2,281	-571	6.フィットネスクラブ法人会費 1,710
		幹旋事業費支出	1,376	1,376	0	
		余暇活動事業費支出	101,664	108,103	-6,439	1.宿泊施設、観劇、ツアー、遊園施設、区内蕎麦店割引等の利用補助 18,301
		旅費交通費支出	100	180	-80	2.各種法人会員 8,465
		印刷製本費支出	913	688	225	(1)遊園地等1日フリーパス券 (7,321)
		負担金支出	1,662	1,589	73	(2)チケットぴあ (130)
		利用補助費支出	17,644	14,937	2,707	(3)ライフサポート倶楽部（リゾートソリューション） (1,014)
		主催事業費支出	900	0	900	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 74,898
		法人会員券費支出	6,803	8,122	-1,319	
		幹旋事業費支出	73,642	82,587	-8,945	
		勤労者福祉推進事業協力費支出	90	211	-121	1.東京都職業能力開発センターのキャリアアップ講習会受講料補助 90
		消耗品費支出	0	61	-61	
		利用補助費支出	90	150	-60	
		管理費支出	31,932	48,860	-16,928	管理に要する経費 31,932
		人件費支出	12,897	18,298	-5,401	(役員報酬を除く人件費総額 76,827)
		役員等報酬支出	1,526	1,533	-7	1.役員報酬 1,526
		給与費支出	9,553	10,076	-523	2.給料・諸手当 9,553
		福利厚生費支出	1,817	1,689	128	3.福利厚生費 1,818
		退職金支出	1	5,000	-4,999	
		管理運営費支出	19,035	20,562	-1,527	1.管理に要する事務費等 19,035
		会議費支出	41	41	0	
		渉外費支出	52	52	0	
		旅費交通費支出	120	427	-307	
		通信運搬費支出	3,258	3,628	-370	
		消耗品費支出	1,000	1,111	-111	
		消耗什器備品費支出	1	1	0	
		修繕費支出	300	150	150	
		印刷製本費支出	1,318	1,381	-63	
		賃借料支出	8,432	8,145	287	
		保険料支出	229	260	-31	
		諸謝金支出	99	366	-267	
		租税公課支出	241	366	-125	
		負担金支出	1,312	1,280	32	
		委託費支出	2,342	3,012	-670	
		費用弁償支出	120	172	-52	
		雑支出	170	170	0	
		特定寄附金支出	0	10,000	-10,000	
		特定寄附金支出	0	10,000	-10,000	
		事業活動支出計	242,174	271,465	-29,291	
		事業活動収支差額	-8,514	-25,847	17,333	

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小科目				
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入			2	15,001	-14,999	
		退職給付引当資産取崩収入	1	5,000	-4,999	
		退職給付引当資産取崩収入	1	5,000	-4,999	
		事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
		事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
		生活資金預託金取崩収入	0	10,000	-10,000	
		生活資金預託金取崩収入	0	10,000	-10,000	
投資活動収入計			2	15,001	-14,999	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計			0	0	0	
投資活動収支差額			2	15,001	-14,999	
III 予備費支出						
予備費支出			2,000	3,000	-1,000	
		予備費	2,000	3,000	-1,000	
		予備費	2,000	3,000	-1,000	
当期収入合計			233,662	260,619	-26,957	
当期支出合計			244,174	274,465	-30,291	
当期収支差額			-10,512	-13,846	3,334	
前期繰越収支差額			36,000	57,884	-21,884	
次期繰越収支差額			25,488	44,038	-18,550	